



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 5259

### UCHWAŁA NR 382/LXI/2024 RADY POWIATU W LEGIONOWIE

z dnia 26 lutego 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 371/LIX/2023 Rady Powiatu w Legionowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Legionowskiego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1668 z późn. zm.<sup>2)</sup>) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 201.166.415,26 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 169.865.093,59 zł,

2) dochody majątkowe 31.301.321,67 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1.**”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 217.864.896,16 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 160.869.241,96 zł,

2) wydatki majątkowe 56.995.654,20 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**”;

3) w § 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693 i 1429.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2024 r. poz. 1669 i 1711 oraz wprowadzone Uchwałą Nr 33/2024 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 19 lutego 2024 r.

„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 12.**”;

- 4) w załączniku Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 4 - Wydatki majątkowe dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 7 - Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 9 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 10 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) dodaje się załącznik Nr 12 - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Leszek Smuniewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 382/LXI/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

**Planowane dochody budżetu na 2024 rok**

| Dział          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4            | 5           | 6                           |
| <b>bieżące</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 600            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 1 990 000,00      | -340 000,00  | 351 866,20  | 2 001 866,20                |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 340 000,00        | -340 000,00  | 0,00        | 0,00                        |
|                | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00         | 340 000,00  | 340 000,00                  |
|                | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 1 650 000,00      | 0,00         | 11 866,20   | 1 661 866,20                |
| 750            | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 672 215,00        | 0,00         | 3 240,00    | 675 455,00                  |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 3 240,00    | 3 240,00                    |
|                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 2 916,00    | 2 916,00                    |
|                | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 324,00      | 324,00                      |
| 801            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 62 556,00         | 0,00         | 6 480,00    | 69 036,00                   |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 6 480,00    | 6 480,00                    |

| Dział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                 | 4            | 5           | 6                           |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 5 832,00    | 5 832,00                    |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 648,00      | 648,00                      |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 723 564,98        | -81 516,98   | 0,00        | 642 048,00                  |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 723 564,98        | -81 516,98   | 0,00        | 642 048,00                  |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 157 902,00      | 0,00         | 31 240,00   | 8 189 142,00                |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 3 240,00    | 3 240,00                    |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 2 916,00    | 2 916,00                    |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 324,00      | 324,00                      |
|       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 28 000,00   | 28 000,00                   |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                     | 1 600,00          | 0,00         | 3 240,00    | 4 840,00                    |
|       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00              | 0,00         | 3 240,00    | 3 240,00                    |
|       | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 0,00         | 2 916,00    | 2 916,00                    |

| Dział                      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                  | 5                 | 6                           |
|                            | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 324,00            | 324,00                      |
| <b>bieżące      razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>169 890 544,37</b> | <b>-421 516,98</b> | <b>396 066,20</b> | <b>169 865 093,59</b>       |
|                            | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00                  | 0,00               | 16 200,00         | 16 200,00                   |

| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |            |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|
| 750              | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 712 799,80 | 712 799,80 |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 712 799,80 | 712 799,80 |
|                  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 641 519,82 | 641 519,82 |
|                  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 71 279,98  | 71 279,98  |
| 801              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | 0,00 | 56 699,97  | 56 699,97  |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 56 699,97  | 56 699,97  |
|                  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 51 029,97  | 51 029,97  |
|                  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 5 670,00   | 5 670,00   |
| 852              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 28 350,00  | 28 350,00  |
|                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 28 350,00  | 28 350,00  |

| Dział                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(3+4+5) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                     | 4                  | 5                   | 6                           |
|                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 25 515,00           | 25 515,00                   |
|                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 2 835,00            | 2 835,00                    |
| 854                                          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00               | 28 350,00           | 28 350,00                   |
|                                              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 28 350,00           | 28 350,00                   |
|                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 25 515,00           | 25 515,00                   |
|                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 0,00               | 2 835,00            | 2 835,00                    |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 475 121,90</b>  | <b>0,00</b>        | <b>826 199,77</b>   | <b>31 301 321,67</b>        |
|                                              | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 826 199,77          | 826 199,77                  |
| <b>Ogółem:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>200 365 666,27</b> | <b>-421 516,98</b> | <b>1 222 265,97</b> | <b>201 166 415,26</b>       |
|                                              | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>842 399,77</b>   | <b>842 399,77</b>           |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 382/LXI/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

### Planowane wydatki budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział                                           | Nazwa                     |               | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                             |      |  |
|-------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|--|
|       |                                                    |                           |               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                             |      |  |
|       |                                                    |                           |               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2                                                  | 3                         |               | 4             | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                                                                                    | 16                | 17                               | 18                                          |      |  |
| 600   | Transport i łączność                               | przed zmianą              | 56 768 469,10 | 9 252 700,00  | 9 252 700,00    | 10 000,00                     | 9 242 700,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 515 769,10                    | 47 515 769,10                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie              | -47 418,09    | -47 418,09    | -47 418,09      | 0,00                          | -47 418,09                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zwiększenie               | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | po zmianach               | 56 721 051,01 | 9 205 281,91  | 9 205 281,91    | 10 000,00                     | 9 195 281,91                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 47 515 769,10                    | 47 515 769,10                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       | 60014                                              | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą  | 52 458 469,10 | 4 942 700,00    | 4 942 700,00                  | 0,00                                      | 4 942 700,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 47 515 769,10                                                                         | 47 515 769,10     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                    |                           | zmniejszenie  | -47 418,09    | -47 418,09      | -47 418,09                    | 0,00                                      | -47 418,09                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                    |                           | zwiększenie   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                    |                           | po zmianach   | 52 411 051,01 | 4 895 281,91    | 4 895 281,91                  | 0,00                                      | 4 895 281,91                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 47 515 769,10                                                                         | 47 515 769,10     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       | 750                                                | Administracja publiczna   | przed zmianą  | 33 827 084,94 | 32 906 484,94   | 32 037 738,94                 | 25 039 737,00                             | 6 998 001,94                                         | 0,00                       | 868 746,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 920 600,00                                                                            | 920 600,00        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                    |                           | zmniejszenie  | -200 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -200 000,00                                                                           | -200 000,00       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                    |                           | zwiększenie   | 884 000,00    | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 4 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 880 000,00                                                                            | 880 000,00        | 880 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |  |
|       |                                                    |                           | po zmianach   | 34 511 084,94 | 32 910 484,94   | 32 037 738,94                 | 25 039 737,00                             | 6 998 001,94                                         | 0,00                       | 868 746,00                            | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 600 600,00                                                                          | 1 600 600,00      | 880 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 |  |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                | przed zmianą              | 29 127 110,94 | 28 206 510,94 | 28 169 010,94   | 24 952 975,00                 | 3 216 035,94                              | 0,00                                                 | 37 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 920 600,00                       | 920 600,00                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie              | -200 000,00   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -200 000,00                      | -200 000,00                                                                           | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zwiększenie               | 884 000,00    | 4 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 880 000,00                       | 880 000,00                                                                            | 880 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | po zmianach               | 29 811 110,94 | 28 210 510,94 | 28 169 010,94   | 24 952 975,00                 | 3 216 035,94                              | 0,00                                                 | 37 500,00                  | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 600,00                     | 1 600 600,00                                                                          | 880 000,00        | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą              | 8 002 862,00  | 8 002 862,00  | 7 749 273,00    | 7 399 412,00                  | 349 861,00                                | 30 000,00                                            | 223 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zwiększenie               | 7 140,00      | 7 140,00      | 7 140,00        | 1 440,00                      | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | po zmianach               | 8 010 002,00  | 8 010 002,00  | 7 756 413,00    | 7 400 852,00                  | 355 561,00                                | 30 000,00                                            | 223 589,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 75495 | Pozostała działalność                              | przed zmianą              | 22 300,00     | 22 300,00     | 22 300,00       | 0,00                          | 22 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zwiększenie               | 7 140,00      | 7 140,00      | 7 140,00        | 1 440,00                      | 5 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | po zmianach               | 29 440,00     | 29 440,00     | 29 440,00       | 1 440,00                      | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                             | przed zmianą              | 351 780,00    | 351 780,00    | 149 154,72      | 10 000,00                     | 139 154,72                                | 202 625,28                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zwiększenie               | 3 061,08      | 3 061,08      | 3 061,08        | 0,00                          | 3 061,08                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | po zmianach               | 354 841,08    | 354 841,08    | 152 215,80      | 10 000,00                     | 142 215,80                                | 202 625,28                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                           | przed zmianą              | 351 780,00    | 351 780,00    | 149 154,72      | 10 000,00                     | 139 154,72                                | 202 625,28                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zmniejszenie              | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | zwiększenie               | 3 061,08      | 3 061,08      | 3 061,08        | 0,00                          | 3 061,08                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |
|       |                                                    | po zmianach               | 354 841,08    | 354 841,08    | 152 215,80      | 10 000,00                     | 142 215,80                                | 202 625,28                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |      |  |

| Dział          | Rozdział | Nazwa                         |              | Plan           | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                             |      |
|----------------|----------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|                |          |                               |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |                                  |                                             |      |
|                |          |                               |              |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3                             |              | 4              | 5               | 6                             | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15                | 16                                                                                    | 17                               | 18                                          |      |
| 801            |          | Oświata i wychowanie          | przed zmianą | 50 987 807,34  | 49 487 807,34   | 42 477 674,91                 | 36 770 820,81                             | 5 706 854,10                                         | 6 610 704,43               | 399 428,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -40 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -40 000,00        | -40 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 78 000,00      | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00                                                                             | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 51 025 807,34  | 49 495 807,34   | 42 477 674,91                 | 36 770 820,81                             | 5 706 854,10                                         | 6 610 704,43               | 399 428,00                            | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 530 000,00      | 1 530 000,00                                                                          | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 80195    | Pozostała działalność         | przed zmianą | 2 189 244,00   | 689 244,00      | 689 244,00                    | 4 000,00                                  | 685 244,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 500 000,00                     | 1 500 000,00      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -40 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -40 000,00        | -40 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 78 000,00      | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00                                                                             | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 2 227 244,00   | 697 244,00      | 689 244,00                    | 4 000,00                                  | 685 244,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 8 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 530 000,00      | 1 530 000,00                                                                          | 70 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
| 851            |          | Ochrona zdrowia               | przed zmianą | 1 919 730,00   | 1 919 730,00    | 404 100,00                    | 0,00                                      | 404 100,00                                           | 1 515 630,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -163 034,00    | -163 034,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -163 034,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 213 000,00     | 213 000,00      | 213 000,00                    | 0,00                                      | 213 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 1 969 696,00   | 1 969 696,00    | 617 100,00                    | 0,00                                      | 617 100,00                                           | 1 352 596,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne      | przed zmianą | 1 447 130,00   | 1 447 130,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 447 130,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -163 034,00    | -163 034,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | -163 034,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 1 284 096,00   | 1 284 096,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 284 096,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 85195    | Pozostała działalność         | przed zmianą | 295 600,00     | 295 600,00      | 227 100,00                    | 0,00                                      | 227 100,00                                           | 68 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 213 000,00     | 213 000,00      | 213 000,00                    | 0,00                                      | 213 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 508 600,00     | 508 600,00      | 440 100,00                    | 0,00                                      | 440 100,00                                           | 68 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 852            |          | Pomoc społeczna               | przed zmianą | 13 431 956,00  | 13 291 956,00   | 10 528 702,00                 | 8 032 264,00                              | 2 496 438,00                                         | 2 576 254,00               | 187 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00                       | 140 000,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00        | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 67 000,00      | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 13 478 956,00  | 13 323 956,00   | 10 528 702,00                 | 8 032 264,00                              | 2 496 438,00                                         | 2 604 254,00               | 187 000,00                            | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 155 000,00        | 155 000,00                                                                            | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 85232    | Centra integracji społecznej  | przed zmianą | 1 347 600,00   | 1 347 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 347 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 28 000,00      | 28 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 1 375 600,00   | 1 375 600,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 375 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 85295    | Pozostała działalność         | przed zmianą | 88 264,00      | 48 264,00       | 48 264,00                     | 0,00                                      | 48 264,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00        | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 39 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 107 264,00     | 52 264,00       | 48 264,00                     | 0,00                                      | 48 264,00                                            | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 55 000,00         | 55 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 6 245 234,66   | 6 225 234,66    | 3 800 969,00                  | 3 259 228,00                              | 541 741,00                                           | 2 336 475,66               | 87 790,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00        | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 39 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 6 264 234,66   | 6 229 234,66    | 3 800 969,00                  | 3 259 228,00                              | 541 741,00                                           | 2 336 475,66               | 87 790,00                             | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                | 85495    | Pozostała działalność         | przed zmianą | 68 167,00      | 48 167,00       | 48 167,00                     | 0,00                                      | 48 167,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -20 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -20 000,00        | -20 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | zwiększenie  | 39 000,00      | 4 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 87 167,00      | 52 167,00       | 48 167,00                     | 0,00                                      | 48 167,00                                            | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 35 000,00         | 35 000,00                                                                             | 35 000,00                        | 0,00                                        | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                               | przed zmianą | 217 064 147,17 | 160 808 492,97  | 132 995 462,60                | 89 151 093,36                             | 43 844 369,24                                        | 20 277 881,37              | 6 909 433,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 625 716,00    | 56 255 654,20                    | 56 255 654,20     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zmniejszenie | -490 452,09    | -210 452,09     | -47 418,09                    | 0,00                                      | -47 418,09                                           | -163 034,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -280 000,00                      | -280 000,00       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|                |          |                               | zwiększenie  | 1 291 201,08   | 271 201,08      | 223 201,08                    | 1 440,00                                  | 221 761,08                                           | 28 000,00                  | 0,00                                  | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 020 000,00      | 1 020 000,00                                                                          | 1 020 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 |
|                |          |                               | po zmianach  | 217 864 896,16 | 160 869 241,96  | 133 171 245,59                | 89 152 533,36                             | 44 018 712,23                                        | 20 142 847,37              | 6 909 433,00                          | 20 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 625 716,00    | 56 995 654,20                    | 56 995 654,20     | 1 020 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                        |      |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 382/LXI/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

**Wydatki majątkowe**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                          | <b>Plan przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Plan po zmianie</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1            | 2               | 3                                                                                                                                                                                     | 4                        | 5             | 6                      |
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                          | <b>20 627,10</b>         | <b>0,00</b>   | <b>20 627,10</b>       |
|              | 01008           | Melioracje wodne                                                                                                                                                                      | 20 627,10                | 0,00          | 20 627,10              |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                               | <b>20 627,10</b>         | <b>0,00</b>   | <b>20 627,10</b>       |
|              | WPF             | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki*               | 20 627,10                | 0,00          | 20 627,10              |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                           | <b>47 515 769,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>47 515 769,10</b>   |
|              | 60014           | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                             | 47 515 769,10            | 0,00          | 47 515 769,10          |
|              |                 | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                               | <b>47 515 769,10</b>     | <b>0,00</b>   | <b>47 515 769,10</b>   |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej 1819W - ul. Jagiellońskiej z ul. Mickiewicza w Legionowie wraz z infrastrukturą <sup>1</sup>           | 3 705 000,00             | 0,00          | 3 705 000,00           |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1801W w Gminie Serock                                                                                         | 1 235 316,10             | 0,00          | 1 235 316,10           |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1816W (ul. Przyszłość) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 632 do drogi powiatowej Nr 1815W w Gminie Nieporęt | 3 000 000,00             | 0,00          | 3 000 000,00           |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna - etap 1 <sup>2</sup>                                                                 | 5 005 453,00             | 0,00          | 5 005 453,00           |
|              | WPF             | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1820W w Gminie Jabłonna i Wieliszew - etap 2 <sup>3</sup>                                                     | 19 000 000,00            | 0,00          | 19 000 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4                   | 5                 | 6                   |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1805W na odcinku od DK nr 61 do drogi powiatowej nr 1807W w Gminie Serock <sup>4</sup> | 12 840 000,00       | 0,00              | 12 840 000,00       |
|            | WPF      | Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań                                                                                              | 1 200 000,00        | 0,00              | 1 200 000,00        |
|            | WPF      | Przebudowa przejść dla pieszych w drogach powiatowych                                                                                                                   | 330 000,00          | 0,00              | 330 000,00          |
|            | WPF      | Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań                                                                                            | 1 200 000,00        | 0,00              | 1 200 000,00        |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                          | <b>4 098 158,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 098 158,00</b> |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                  | 4 098 158,00        | 0,00              | 4 098 158,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>4 098 158,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 098 158,00</b> |
|            |          | Zakup nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe                                                                                                                      | 1 598 158,00        | 0,00              | 1 598 158,00        |
|            |          | Zakup nieruchomości pod inwestycje powiatowe                                                                                                                            | 2 500 000,00        | 0,00              | 2 500 000,00        |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                          | <b>920 600,00</b>   | <b>680 000,00</b> | <b>1 600 600,00</b> |
|            | 75020    | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                     | 920 600,00          | 680 000,00        | 1 600 600,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>920 600,00</b>   | <b>680 000,00</b> | <b>1 600 600,00</b> |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>7</sup>                                                                                                           | 0,00                | 880 000,00        | 880 000,00          |
|            | WPF      | Stworzenie siedziby Centrum Usług Społecznych poprzez rozbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie wraz z przebudową części pomieszczeń                         | 720 600,00          | 0,00              | 720 600,00          |
|            |          | Wymiana platformy sieciowej w ramach poprawy cyberbezpieczeństwa                                                                                                        | 200 000,00          | -200 000,00       | 0,00                |
| <b>801</b> |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                             | <b>1 500 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>1 530 000,00</b> |
|            | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 1 500 000,00        | 30 000,00         | 1 530 000,00        |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>1 500 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>1 530 000,00</b> |
|            | WPF      | Analiza możliwości związanych z zaspokojeniem potrzeb lokalowych Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie                       | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                               | Plan przed zmianą | Zmiana           | Plan po zmianie   |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3                                                                                                                                   | 4                 | 5                | 6                 |
|            |          | Budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie | 300 000,00        | 0,00             | 300 000,00        |
|            |          | Budowa systemu odwodnienia przy wejściu głównym do budynku Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie            | 200 000,00        | 0,00             | 200 000,00        |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>8</sup>                                                                       | 0,00              | 70 000,00        | 70 000,00         |
|            | WPF      | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie          | 700 000,00        | 0,00             | 700 000,00        |
|            |          | Zakup urządzeń FortiGate                                                                                                            | 100 000,00        | -40 000,00       | 60 000,00         |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                              | <b>140 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>155 000,00</b> |
|            | 85202    | Domy pomocy społecznej                                                                                                              | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            |          | <b>Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie</b>                                                                               | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> |
|            |          | Wykonanie instalacji przyzywowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie                                          | 100 000,00        | 0,00             | 100 000,00        |
|            | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                               | 40 000,00         | 15 000,00        | 55 000,00         |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                             | <b>40 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>55 000,00</b>  |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>9</sup>                                                                       | 0,00              | 35 000,00        | 35 000,00         |
|            |          | Zakup urządzeń FortiGate                                                                                                            | 40 000,00         | -20 000,00       | 20 000,00         |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                             | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>250 000,00</b> |
|            | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                               | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>250 000,00</b> |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                             | 250 000,00        | 0,00             | 250 000,00        |
|            |          | Zakup macierzy dyskowej                                                                                                             | 250 000,00        | 0,00             | 250 000,00        |
| <b>854</b> |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                | <b>20 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                               | <b>20 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|            |          | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                             | 20 000,00         | 15 000,00        | 35 000,00         |
|            |          | Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim <sup>10</sup>                                                                      | 0,00              | 35 000,00        | 35 000,00         |
|            |          | Zakup urządzenia FortiGate                                                                                                          | 20 000,00         | -20 000,00       | 0,00              |

| Dział        | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                 | 6                    |
| <b>921</b>   |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                         | <b>1 790 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 790 500,00</b>  |
|              | 92114    | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                                            | 1 000 000,00         | 0,00              | 1 000 000,00         |
|              | WPF      | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b>  |
|              |          | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową I etapu nowej siedziby Powiatowej Instytucji Kultury                                                                 | 1 000 000,00         | 0,00              | 1 000 000,00         |
|              | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                 | 790 500,00           | 0,00              | 790 500,00           |
|              | WPF      | <b>Starostwo Powiatowe w Legionowie</b>                                                                                                                                 | <b>790 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>790 500,00</b>    |
|              |          | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej* <sup>5</sup> | 362 100,00           | 0,00              | 362 100,00           |
|              | WPF      | Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku* <sup>6</sup>  | 428 400,00           | 0,00              | 428 400,00           |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                         | <b>56 255 654,20</b> | <b>740 000,00</b> | <b>56 995 654,20</b> |

\* Dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku z budżetu Powiatu Legionowskiego

<sup>1</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł,

<sup>2</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł,

<sup>3</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 14.715.621,90 zł,

<sup>4</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.000.000,00 zł,

<sup>5</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 347.900,00 zł,

<sup>6</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 411.600,00 zł,

<sup>7</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 641.519,82 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 71.279,98 zł,

<sup>8</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 51.029,97 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 5.670,00 zł,

<sup>9</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 25.515,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.835,00 zł,

<sup>10</sup>Zadanie finansowane w 2024 r. ze środków UE w kwocie 25.515,00 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 2.835,00 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 382/LXI/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy umów  
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

| Dział         | Rozdział | Treść                        | Dotacje<br>otrzymane | Przeznaczenie dotacji |                      | +/-               |
|---------------|----------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|               |          |                              |                      | Wydatki bieżące       | Wydatki<br>majątkowe |                   |
| <b>851</b>    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>       | <b>642 048,00</b>    | <b>642 048,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-81 516,98</b> |
|               | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne     | 642 048,00           | 642 048,00            |                      | -81 516,98        |
|               |          | - Gmina Legionowo            | 321 024,00           | 321 024,00            |                      | -40 758,50        |
|               |          | - Gmina Serock               | 80 256,00            | 80 256,00             |                      | -10 189,62        |
|               |          | - Gmina Wieliszew            | 80 256,00            | 80 256,00             |                      | -10 189,62        |
|               |          | - Gmina Nieporęt             | 80 256,00            | 80 256,00             |                      | -10 189,62        |
|               |          | - Gmina Jabłonna             | 80 256,00            | 80 256,00             |                      | -10 189,62        |
| <b>852</b>    |          | <b>Pomoc społeczna</b>       | <b>28 000,00</b>     | <b>28 000,00</b>      |                      | <b>28 000,00</b>  |
|               | 85232    | Centra integracji społecznej | 28 000,00            | 28 000,00             |                      | 28 000,00         |
|               |          | - Gmina Serock               | 15 000,00            | 15 000,00             |                      | 15 000,00         |
|               |          | - Gmina Wieliszew            | 13 000,00            | 13 000,00             |                      | 13 000,00         |
| <b>855</b>    |          | <b>Rodzina</b>               | <b>973 542,00</b>    | <b>973 542,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
|               | 85508    | Rodziny zastępcze            | 973 542,00           | 973 542,00            |                      |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |                              | <b>1 643 590,00</b>  | <b>1 643 590,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-53 516,98</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 382/LXI/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 26 lutego 2024 r.

### Zestawienie

#### planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Legionowskiego w 2024 roku

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji /w zł/ |           |              |      | +/-       |
|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|------|-----------|
|                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                    | podmiotowa           | celowa    |              | inna |           |
|                                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                      | majątkowa | bieżąca      |      |           |
| 1                                                      | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5         | 6            | 7    | 8         |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |              |      |           |
| Dział                                                  | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 20 627,10 | 1 755 109,00 | 0,00 | 0,00      |
| 010                                                    | 01008    | Współfinansowanie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki - dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie |                      | 20 627,10 |              |      |           |
| 855                                                    | 85508    | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie rodzinnej                                                                                                                                 |                      |           | 457 340,00   |      |           |
| 855                                                    | 85510    | Utrzymanie dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej prowadzonej w formie instytucjonalnej                                                                                                                          |                      |           | 1 282 769,00 |      |           |
| 926                                                    | 92605    | Dofinansowanie organizacji zawodów sportowych - dotacje dla gmin z terenu powiatu legionowskiego                                                                                                                                   |                      |           | 15 000,00    |      |           |
| Dział                                                  | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                    | 2 597 307,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 28 000,00 |
| 852                                                    | 85232    | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie                                                                                                                                                                               | 1 375 600,00         |           |              |      | 28 000,00 |
| 853                                                    | 85311    | Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                                                                                                                                              | 121 707,00           |           |              |      |           |
| 921                                                    | 92114    | Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie                                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00         |           |              |      |           |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |              |      |           |
| Dział                                                  | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                    | 9 100 183,09         | 0,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00      |
| 801                                                    | 80102    | Terapeutyczna Szkoła Podstawowa OONIWEREK                                                                                                                                                                                          | 1 300 000,00         |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80102    | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa IN-SENS                                                                                                                                                                                   | 1 200 000,00         |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80116    | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Legionowie                                                                                                                                                                              | 800 000,00           |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80116    | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                                                                                                                                                    | 700 000,00           |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80120    | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                                                                                                                                        | 180 000,00           |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80120    | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Sapere Aude                                                                                                                                                                                   | 930 000,00           |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80120    | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future                                                                                                                                                                                 | 1 500 000,00         |           |              |      |           |
| 801                                                    | 80120    | Niepubliczne Liceum Językowe Academy of the Future (środki z Funduszu Pomocy)                                                                                                                                                      | 704,43               |           |              |      |           |

| 1            | 2               | 3                                                                                                                                            | 4           | 5                 | 6                   | 7           | 8                  |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 853          | 85311           | Legionowskie Stowarzyszenie AMICUS w Legionowie (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                                               | 153 003,00  |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS                                                                                  | 900 000,00  |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna IN-SENS (środki z Funduszu Pomocy)                                                       | 475,66      |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85406           | INSPIRACJA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                                                                                 | 235 000,00  |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Ooniwerek                                                                                | 85 000,00   |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85406           | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Motyl"                                                                                  | 400 000,00  |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85410           | Niepubliczna Bursa Sportowa LTS Legionovia                                                                                                   | 260 000,00  |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85411           | Dom Wczasów Dziecięcych (KKWR)                                                                                                               | 400 000,00  |                   |                     |             |                    |
| 854          | 85417           | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego                                                               | 56 000,00   |                   |                     |             |                    |
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa zadania</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>790 500,00</b> | <b>6 690 248,28</b> | <b>0,00</b> | <b>-163 034,00</b> |
| 754          | 75415           | Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego                                                                                |             |                   | 30 000,00           |             |                    |
| 755          | 75515           | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacja prawna                            |             |                   | 202 625,28          |             |                    |
| 851          | 85121           | Zakup świadczeń gwarantowanych w ramach ambulatorium dla mieszkańców powiatu legionowskiego                                                  |             |                   | 1 284 096,00        |             | -163 034,00        |
| 851          | 85195           | Ochrona i promocja zdrowia na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |             |                   | 68 500,00           |             |                    |
| 852          | 85203           | Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                           |             |                   | 857 403,00          |             |                    |
| 852          | 85203           | Prowadzenie domu samotnej matki i dziecka dla mieszkank powiatu                                                                              |             |                   | 223 075,00          |             |                    |
| 852          | 85220           | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej                                                            |             |                   | 74 088,00           |             |                    |
| 852          | 85220           | Prowadzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej                                                            |             |                   | 74 088,00           |             |                    |
| 853          | 85395           | Realizacja polityki senioralnej, w tym działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i na rzecz kombatantów                                  |             |                   | 15 000,00           |             |                    |
| 853          | 85395           | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                    |             |                   | 30 000,00           |             |                    |
| 855          | 85504           | Prowadzenie ponadgminnej specjalistycznej placówki wsparcia dziennego                                                                        |             |                   | 177 811,00          |             |                    |
| 855          | 85510           | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży                                                                         |             |                   | 3 309 466,00        |             |                    |

| 1            | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                 | 6                   | 7           | 8                  |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 855          | 85595 | Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży (środki z Funduszu Pomocy)                                                                                                                                     |                      |                   | 12 096,00           |             |                    |
| 921          | 92105 | Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                    |                      |                   | 20 000,00           |             |                    |
| 921          | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego i obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej-dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej |                      | 362 100,00        |                     |             |                    |
| 921          | 92120 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji budynku oraz ołtarza głównego w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Serocku - dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Serocku           |                      | 428 400,00        |                     |             |                    |
| 926          | 92605 | Zadania z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu                                                                                                                                                                 |                      |                   | 200 000,00          |             |                    |
| 926          | 92605 | Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                                                                                                                                                    |                      |                   | 112 000,00          |             |                    |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 697 490,09</b> | <b>811 127,10</b> | <b>8 445 357,28</b> | <b>0,00</b> | <b>-135 034,00</b> |

**Ogółem dotacje, w tym:**

20 953 974,47

bieżące

20 142 847,37

\* majątkowe

811 127,10

\* Dotacje majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte są w załączniku "Wydatki majątkowe" i wchodzi w grupę wydatków majątkowych ujętych w kolumnie "inwestycje i zakupy inwestycyjne" w załączniku "Planowane wydatki budżetu na 2024 rok".



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 382/LXI/2024  
Rady Powiatu w Legionowie  
z dnia 26 lutego 2024 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku**

| Nazwa działu<br>Nazwa rozdziału<br>Jednostka budżetowa                        | Dział      | Rozdział     | Dochody        | Wydatki<br>razem | w tym:         |           | +/-          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|------------------|----------------|-----------|--------------|
|                                                                               |            |              |                |                  | bieżące        | majątkowe |              |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                   | <b>801</b> |              | <b>288 163</b> | <b>288 163</b>   | <b>288 163</b> | <b>0</b>  | <b>2 653</b> |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                            |            | <b>80102</b> | <b>500</b>     | <b>500</b>       | <b>500</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |            |              | 500            | 500              | 500            |           |              |
| <b>Technika</b>                                                               |            | <b>80115</b> | <b>26 000</b>  | <b>26 000</b>    | <b>26 000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie |            |              | 8 600          | 8 600            | 8 600          |           |              |
| Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Wolskiego w Serocku |            |              | 17 400         | 17 400           | 17 400         |           |              |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                 |            | <b>80120</b> | <b>89 663</b>  | <b>89 663</b>    | <b>89 663</b>  | <b>0</b>  | <b>2 653</b> |
| Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Legionowie                   |            |              | 81 550         | 81 550           | 81 550         |           |              |
| Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Stanisławowie Pierwszym         |            |              | 8 113          | 8 113            | 8 113          |           | 2 653        |
| <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                        |            | <b>80148</b> | <b>172 000</b> | <b>172 000</b>   | <b>172 000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>     |
| Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie                    |            |              | 172 000        | 172 000          | 172 000        |           |              |
| <b>Ogółem</b>                                                                 |            |              | <b>288 163</b> | <b>288 163</b>   | <b>288 163</b> | <b>0</b>  | <b>2 653</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 382/LXI/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok**

| Lp.    | Nazwa zakładu                                        | Plan         | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                           |                                                | Dotacja celowa z budżetu powiatu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Koszty i inne obciążenia |                                                       |                   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|        |                                                      |              |                                          | ogółem       | w tym:                    |                                                |                                                                                    | ogółem                   | w tym:                                                |                   |                                        |
|        |                                                      |              |                                          |              | dotacja z budżetu powiatu | dotacja celowa z udziałem środków europejskich |                                                                                    |                          | koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | wpłata do budżetu |                                        |
| 1.     | Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie | przed zmianą | 100,00                                   | 3 967 100,00 | 1 347 600,00              | -                                              | -                                                                                  | 3 967 100,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |
|        |                                                      | zmniejszenie |                                          |              |                           |                                                |                                                                                    |                          |                                                       |                   |                                        |
|        |                                                      | zwiększenie  |                                          | 28 000,00    | 28 000,00                 |                                                |                                                                                    | 28 000,00                |                                                       |                   |                                        |
|        |                                                      | po zmianach  | 100,00                                   | 3 995 100,00 | 1 375 600,00              | -                                              | -                                                                                  | 3 995 100,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |
| Ogółem |                                                      |              | 100,00                                   | 3 995 100,00 | 1 375 600,00              | -                                              | -                                                                                  | 3 995 100,00             | -                                                     | -                 | 100,00                                 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 382/LXI/2024

Rady Powiatu w Legionowie

z dnia 26 lutego 2024 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

| Lp.                      | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział)                                     | Planowane wydatki w 2024 /w zł/ |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------------------|------|------------|------------|--|
|                          |                          |                                               |                                                                    | Wydatki razem (6+10)            | z tego:                      |                              |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
|                          |                          |                                               |                                                                    |                                 | Środki z budżetu krajowego** |                              |            |            | Środki z budżetu UE         |                              |      |            |            |  |
|                          |                          |                                               |                                                                    |                                 | Wydatki razem (7+8+9)        | z tego, źródła finansowania: |            |            | Wydatki razem (11+12+13+14) | z tego, źródła finansowania: |      |            |            |  |
| pożyczki i kredyty       | obligacje                | pozostałe**                                   | pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe | pożyczki i kredyty              | obligacje                    | pozostałe                    |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
| 1                        | 2                        | 3                                             | 4                                                                  | 5                               | 6                            | 7                            | 8          | 9          | 10                          | 11                           | 12   | 13         | 14         |  |
| Ogółem:                  |                          |                                               |                                                                    | 1 040 000,00                    | 281 840,21                   | 0,00                         | 0,00       | 281 840,21 | 758 159,79                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 758 159,79 |  |
| Wydatki bieżące razem:   |                          |                                               |                                                                    | 20 000,00                       | 5 420,00                     | 0,00                         | 0,00       | 5 420,00   | 14 580,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 14 580,00  |  |
| Wydatki majątkowe razem: |                          |                                               |                                                                    | 1 020 000,00                    | 276 420,21                   | 0,00                         | 0,00       | 276 420,21 | 743 579,79                  | 0,00                         | 0,00 | 0,00       | 743 579,79 |  |
| 1                        | Program:                 |                                               | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)            |                                 |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
|                          | Priorytet:               |                                               | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                     |                                 |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
|                          | Działanie:               |                                               | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa             |                                 |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
|                          | Nazwa projektu:          |                                               | "Cyberbezpieczny samorząd w Powiecie Legionowskim"                 |                                 |                              |                              |            |            |                             |                              |      |            |            |  |
|                          | Razem:                   |                                               |                                                                    | 1 040 000,00                    | 281 840,21                   |                              |            | 281 840,21 | 758 159,79                  |                              |      |            | 758 159,79 |  |
|                          | Razem wydatki bieżące:   |                                               |                                                                    | 20 000,00                       | 5 420,00                     |                              |            | 5 420,00   | 14 580,00                   |                              |      |            | 14 580,00  |  |
|                          |                          | 750 75020                                     | 4 000,00                                                           | 1 084,00                        |                              |                              | 1 084,00   | 2 916,00   |                             |                              |      | 2 916,00   |            |  |
|                          |                          | 801 80195                                     | 8 000,00                                                           | 2 168,00                        |                              |                              | 2 168,00   | 5 832,00   |                             |                              |      | 5 832,00   |            |  |
|                          |                          | 852 85295                                     | 4 000,00                                                           | 1 084,00                        |                              |                              | 1 084,00   | 2 916,00   |                             |                              |      | 2 916,00   |            |  |
|                          |                          | 854 85495                                     | 4 000,00                                                           | 1 084,00                        |                              |                              | 1 084,00   | 2 916,00   |                             |                              |      | 2 916,00   |            |  |
|                          | Razem wydatki majątkowe: |                                               |                                                                    | 1 020 000,00                    | 276 420,21                   |                              |            | 276 420,21 | 743 579,79                  |                              |      |            | 743 579,79 |  |
|                          |                          | 750 75020                                     | 880 000,00                                                         | 238 480,18                      |                              |                              | 238 480,18 | 641 519,82 |                             |                              |      | 641 519,82 |            |  |
|                          |                          | 801 80195                                     | 70 000,00                                                          | 18 970,03                       |                              |                              | 18 970,03  | 51 029,97  |                             |                              |      | 51 029,97  |            |  |
|                          |                          | 852 85295                                     | 35 000,00                                                          | 9 485,00                        |                              |                              | 9 485,00   | 25 515,00  |                             |                              |      | 25 515,00  |            |  |
|                          |                          | 854 85495                                     | 35 000,00                                                          | 9 485,00                        |                              |                              | 9 485,00   | 25 515,00  |                             |                              |      | 25 515,00  |            |  |